

Nr FIN. 1431.1.2024.EK

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c, d,e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) podaję się do publicznej wiadomości informację za 2023 r. obejmującą:

a) wykonanie budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	61 050 197,35	59 602 934,31
A1. Dochody bieżące	47 430 178,23	46 243 973,71
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 620 019,12	13 358 960,60
A21. dochody ze sprzedaży majątku	244 268,00	186 686,76
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	69 471 292,70	64 752 574,87
B1. Wydatki bieżące	49 729 833,83	45 902 203,93
B2. Wydatki majątkowe	19 741 458,87	18 850 370,94
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 421 095,35	-5 149 640,56
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 299 655,60	341 769,78
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 912 449,35	15 125 153,17
D12. spłata udzielonych pożyczek	50 000,00	114 902,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 420 786,54	7 307 152,36
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 452 391,81	1 452 391,81
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 182 616,00	3 444 052,00
D18. inne źródła, w tym:	2 806 655,00	2 806 655,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 806 655,00	2 806 655,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 491 354,00	1 491 354,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 401 452,00	1 401 452,00
D22. udzielone pożyczki	89 902,00	89 902,00

b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

- dnia 06.11.2020 r. została podpisana z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowa Nr RPWP.04.04.01-30-0028/16-00 na zadanie o nazwie: „Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim”. Dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020. Oś 4, działanie 4.4, Poddziałanie 4.4.1. Planowane dofinansowanie wg umowy z budżetu środków europejskich to 8.315.448,34. Planowane zakończenie zadania 2023 r. Poniesione wydatki w 2021 r. to 63.987,19 (§ 6059). Poniesione wydatki w 2022 r. to 2.527.762,90 - § 6057 oraz kwota 1.072.566,67 to § 6059. Poniesione wydatki w 2023 r. to 664.609,50 - § 6057 oraz kwota 564.600,01 to § 6059. Na realizację zadania w 2022 otrzymano zaliczkę w wysokości 1.315.202,74.

- dnia 9.07.2021 r. została podpisana z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowa Nr RPWP.03.03.01-30-0012/20-00 o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz-Margonin (po dawnej linii kolejowej) - Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.3

„Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie wg umowy to 2.654.911,25.

I etap zadania zrealizowano w 2018 roku, a II w 2019. W 2021 r. nie poniesiono wydatków na zadanie, nastąpiła tylko refundacja kosztów I i II etapu budowy ścieżki rowerowej – 1.170.126,50 (§ 6257). III etap zadania zrealizowano w 2022 r.

Poniesione wydatki w 2022 r. to wydatki majątkowe w wysokości 2.603.027,46 oraz wydatki bieżące w wysokości 24.599,01. Na realizację zadania w 2022 otrzymano zaliczkę w wysokości 1.171.099,00. W 2023 otrzymano refundację na kwotę 313.685,75 (§ 2057, 6257).

- dnia 28.01.2022 r. została podpisana umowa o numerze 3112/1/2021 na realizację projektu Cyfrowa Gmina. Dotacja na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Kwota grantu to 245.550,00. Środki wpłynęły w 2022 r.

Wydatki poniesione w 2022 r. to 4.735,50. Projekt obejmował także część wydatków poniesionych 2021 r. – 5.533,63. Wydatki poniesione w 2023 r. – 290.758,61 (w tym zwrot środków 21.001,11). Vat był kosztem niekwalifikowalnym.

- dnia 24.04.2023 r. została podpisana z Województwem Wielkopolskim umowa Nr 02473-6935-UM1513869/22 o przyznaniu pomocy na dofinansowanie zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - II etap” - ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniesione wydatki w 2023 r. § 6058 – 237.596,00, § 6059 – 188.042,64.

Złożono wniosek o płatność.

b) kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. – 48.663,29;

Zobowiązania wymagalne UMiG to 1.559,00, wystąpiły one w dz. 851. W związku z korektą wynagrodzeń dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nastąpiła niedopłata w składce zdrowotnej za lata 2022 i 2023 (zmiana przepisów, omyłka pracownika). Składki przekazano w 2024 r.

Zobowiązania wymagalne ZGKIM – 47.104,29 – kwota odprawy emerytalnej i rentowej z tytułu przejścia pracownika na rentę z tyt. niezdolności do pracy. Kwota ujęta na podstawie zaświadczenia ZUS o przyznaniu prawa do renty otrzymanego przez Zakład dnia 25 marca 2024 roku. Przed tą datą z korespondencji prowadzonej przez Zakład z kancelarią prawną wynikało, iż były pracownik, który zmarł przed otrzymaniem decyzji w sprawie której postępowanie umorzono, nie nabył prawa do renty, w związku z czym świadczenia nie przysługiwały.

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

Miasto i Gmina Gołańcz otrzymała następujące dotacje:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie na „Zakup sadzonek drzew miododajnych” zgodnie z Umową Nr 172/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. zawartą z Województwem Wielkopolskim – **17.235,00;**

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa w ramach programu usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Umowa Nr OR.032.42.2023 zawarta pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Miastem i Gminą Gołańcz w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Gołańcz – **4 283,05;**
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomocy finansowej z Województwem Wielkopolskim na zadanie o nazwie „IV Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii – **15.000,00.**

Miasto i Gmina Gołańcz udzieliła następujących dotacji:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2023 roku na terenie Powiatu Wągrowieckiego - **51.433,00.** Powiat rozliczył się z realizacji zadania. Zwrot niewykorzystanej kwoty nastąpił w 2024 r.
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkola niepublicznego dotowanego przez Miasto Wągrowiec (43.466,94), Gminę Szamocin (10.149,84) oraz Gminę Budzyń (791,18) – razem **54.407,96;**
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego jako współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej – **121.692,00;**
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Powiatu Wągrowieckiego w kwocie **21.840,00** na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na realizowany program profilaktyczny pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ. 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024”. Powiat rozliczył się z zadania. Zwrot niewykorzystanej kwoty nastąpił w 2024 r.

e) W 2023 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Gołańcz, 27.05.2024 r.